

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 253/2023- LEÃO AMIGO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 633 – CENTRO – SALTO(SP) CEP: 13320-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: AGNALDO TAVARES RIBEIRO

CPF: 149.979.778-88

OBJETO DA PARCERIA: Repasse Leão Amigo através de Termo de Fomento, com base no Edital 001/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “PROJETO ARTES E LUTAS”

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 253/2023	21.07.2023	31.05.2024	70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21.07.2023	70.000,00	10.08.2023	7687/2023	70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.582,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				71.582,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.211,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				85.794,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	16.935,57	-	16.935,57	16.935,57	-
Recursos humanos (6)	4.940,00	-	4.940,00	4.940,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.438,00	-	3.438,00	3.438,00	-
Outros materiais de consumo	7.125,30	-	7.125,30	7.125,30	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	+
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	--
Bens e materiais permanentes	6.200,00	-	6.200,00	6.200,00	-
Obras	-	-	-	-	-

Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	41.238,87	-	41.238,87	41.238,87	-

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	14.211,96	-	14.211,96	14.211,96	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-

Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	14.211,96	-	14.211,96	14.211,96	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

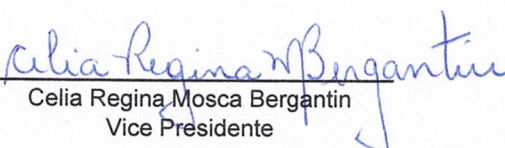
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

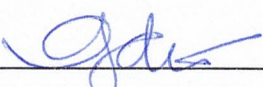
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.794,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.450,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	30.343,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	30.343,24

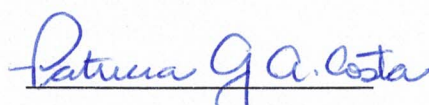
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

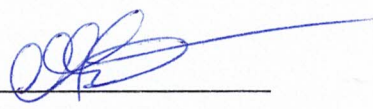
Estância Turística de Salto, 04 de janeiro de 2024.


Celia Regina Mosca Bergantin
Vice Presidente

CONSELHO FISCAL:


Maria Angélica Andrietta Leite


Patrícia Gomes Araújo Costa


Ana Lúcia Muchiuti Stoco

**RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO
253/2023 (PROJETO LEÃO AMIGO)**

Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)
PROJETO "ARTES E LUTAS"	01.08.2023	31.05.2024
Identificação do Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
Justificativa da Proposição: É sabido que a população atendida pela Cáritas nos traz uma mostra da problemática sociocultural no seguimento familiar caracterizado pelo empobrecimento, dificuldade de inserção social, onde grandes números de famílias encontram-se desestruturadas. Seus membros não possuem papéis definidos, algumas crianças e adolescentes encontram-se sem pais ou mães, sendo criados pelos avós, tios, ou ainda formada por filhos de pais diferentes. A ideia de criarmos o Projeto "Artes e Lutas" é para desenvolver o potencial esportista, cultural e artístico de nossos atendidos possibilitando o acesso das crianças e dos adolescentes para o convívio grupal, comunitário e social, garantindo espaço de convivência e formação através das atividades.		

1- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO DA EQUIPE

Nome do Profissional: Claudimara Rita Santa Rosa - Coordenadora

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Agosto/2023 a Dezembro/2023					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	x	X	X	X
HORARIO DE TRABALHO	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Tereza Pereira de Souza Pedro – Auxiliar de Serviços Gerais

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Agosto/2023 a Dezembro/2023					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	x	X	X	X
HORARIO DE TRABALHO	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Edileuza Aparecida Sola – Professora de Artesanato

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Agosto/2023 a Dezembro/2023					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
			X		
HORARIO QUE TRABALHA			08:30h às 10:30h 14:30h às 16:30h		
QTADE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Helbert Carlos de Souza – Instrutor de Judô

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Agosto/2023 a Novembro/2023					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
		x		X	
HORARIO QUE TRABALHA		09:30h às 10:30h 13:30h às 14:30h		09:30h às 10:30h 13:30h às 14:30h	
QTADE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Giuliano Costa - Instrutor de Judô

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Dezembro/2023					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
		x		X	
HORARIO QUE TRABALHA		09:30h às 10:30h 13:30h às 14:30h		09:30h às 10:30h 13:30h às 14:30h	
QTDE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

3-Demonstrativo de Despesas Financeiras realizadas:

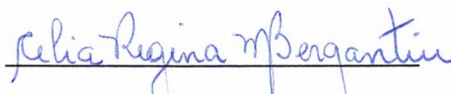
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
MÊS EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Agosto	19.08.2023	NFS 4	José Hermenegildo de Araújo	Manutenção Predial	1.900,00
Agosto	21.08.2023	NF 1	Maria de Fátima Vicenzo de Barros	Aquisição de material de artesanato	294,30
Agosto	28.08.2023	NFS 1	Gerson Mosca	Manutenção Predial	500,00
Agosto	30.08.2023	NF	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	563,49
Agosto	01.09.2023	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora	1.000,00
				Recursos Próprios	1.480,11
Agosto	01.09.2023	Holerite	Tereza Pereira de Souza Pedro	RH da Serviços Gerais	1.635,72
Agosto	01.09.2023	GFIP	Tereza Pereira de Souza Pedro	FGTS da Serviços Gerais	136,80
Agosto	01.09.2023	DARF	Tereza Pereira de Souza Pedro	INSS da Serviços Gerais	74,28
Setembro	02.09.2023	NFS 58347722	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Serviços Gerais	572,00
Setembro	19.09.2023	NF 7037	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	197,45
Setembro	20.09.2023	NF 58	Maria de Fátima Vicenzo de Barros	Aquisição de material de artesanato	270,00

Setembro	28.09.2023	NF 7091	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	566,54
Outubro	02.10.2023	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora	1.000,00
				Recursos Próprios	3.560,73
Outubro	02.10.2023	Holerite	Tereza Pereira de Souza Pedro	RH da Serviços Gerais	1.635,72
Outubro	02.10.2023	GFIP	Tereza Pereira de Souza Pedro	FGTS da Serviços Gerais	136,80
Outubro	02.10.2023	DARF	Tereza Pereira de Souza Pedro	INSS da Serviços Gerais	74,28
Outubro	03.10.2023	NFS 59542796	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Serviços Gerais	572,00
Outubro	04.10.2023	NFS 1	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	780,00
Outubro	04.10.2023	NFS 2	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	1.300,00
Outubro	05.10.2023	NF 14596	Tatami Ponto Com. Ltda - ME	Aquisição de tatame	6.200,00
				Recursos Próprios	245,00
Outubro	06.10.2023	NF 7196	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	421,13
Outubro	18.10.2023	NF 2104	Kimonos Budokan	Aquisição de faixas de quimonos	824,00
Novembro	01.11.2023	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora	1.000,00
				Recursos Próprios	3.560,73
Novembro	01.11.2023	Holerite	Tereza Pereira de Souza Pedro	RH da Serviços Gerais	1.635,72
Novembro	01.11.2023	GFIP	Tereza Pereira de Souza Pedro	FGTS da Serviços Gerais	136,80
Novembro	01.11.2023	DARF	Tereza Pereira de Souza Pedro	INSS da Serviços Gerais	74,28
Novembro	02.11.2023	NFS 60833375	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Serviços Gerais	572,00
Novembro	04.11.2023	NFS 3	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	1.040,00
Novembro	13.11.2023	NF 7414	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	678,94

Novembro	22.11.2023	NF 296	Pimentta Confeções Eireli ME	Aquisição de quimonos	5.600,00
Novembro	22.11.2023	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte da 1ª parcela do 13º salário da Coordenadora	1.000,00
				Recursos Próprios	1.804,66
Novembro	22.11.2023	Holerite	Tereza Pereira de Souza Pedro	1ª parcela do 13ºsalário da Serviços Gerais	498,75
Novembro	29.11.2023	NFS 5	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	780,00
Novembro	30.11.2023	NF 1836	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição de Pães e frios	340,32
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora	1.000,00
				Recursos Próprios	3.560,73
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Tereza Pereira de Souza Pedro	RH da Serviços Gerais	1.583,85
Dezembro	01.12.2023	GFIP	Tereza Pereira de Souza Pedro	FGTS da Serviços Gerais	172,14
Dezembro	01.12.2023	DARF	Tereza Pereira de Souza Pedro	INSS da Serviços Gerais	69,15
Dezembro	02.12.2023	NFS 61968851	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Serviços Gerais	572,00
Dezembro	05.12.2023	Holerite	Tereza Pereira de Souza Pedro	2ª parcela do 13ºsalário da Serviços Gerais	423,94
Dezembro	05.12.2023	DARF	Tereza Pereira de Souza Pedro	INSS 13. salário	74,81
Dezembro	05.12.2023	NF 7613	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de Alimentos	670,13
Dezembro	07.12.2023	NFS 13	Jesuíno Aparecido Gatti	Serviços Elétricos	200,00
Dezembro	08.12.2023	RH	Tereza Pereira de Souza Pedro	Rescisão Contratual	1.284,53
Dezembro	11.12.2023	NF 59	Maria de Fátima Vicenzo de Barros	Aquisição de Material de artesanato	137,00
Dezembro	20.12.2023	NFS 7	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	1.040,00
TOTAL					55.450,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

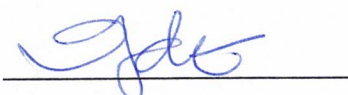
Estância Turística de Salto (SP), 04 de janeiro de 2024



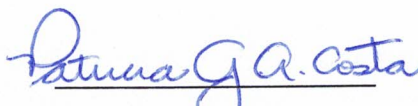
Celia Regina Mosca Bergantin

Vice Presidente

CONSELHO FISCAL:



Maria Angélica Andrietta Leite



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco